

HERNAN OCAZION Y CIA S.A.S
 CODIGO DE HABILITACION No. 050010862301
 NIT. 890.920.848-5



MEDELLIN, ANTIOQUIA
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
 A DICIEMBRE 31 DE 2020-2019
 (CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

CUENTA	NOMBRE	2.020	2019	VARIACION VR.	VARIACION %
41	OPERACIONALES	12.498.221.987	15.381.232.522	-2.883.010.535	-19%
4105	PRESTACION DE SERVICIOS DE SAL	12.818.756.663,00	15.472.331.805	-2.653.575.142	-17%
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUE	-320.534.676,00	-91.099.283	-229.435.393	252%
42	NO OPERACIONALES	312.149.070	260.645.873	51.503.197	20%
4210	FINANCIEROS	21.286.439	51.178.971	-29.892.532	-58%
4250	RECUPERACIONES	267.093.191	191.627.240	75.465.951	39%
4255	INDEMNIZACIONES	19.180.569	16.705.237	2.475.332	15%
4295	DIVERSOS	4.588.871	1.134.425	3.454.446	305%
51	DE ADMINISTRACION	3.625.322.687	3.861.278.180	-235.955.493	-6%
5105	GASTOS DE PERSONAL	1.586.942.250	1.524.922.246	62.020.004	4%
5110	HONORARIOS	179.791.678	225.884.344	-46.092.666	-20%
5115	IMPUESTOS	60.155.480	37.440.707	22.714.773	61%
5120	ARRENDAMIENTOS	163.138.036	188.526.033	-25.387.997	-13%
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	828.248	414.124	414.124	100%
5130	SEGUROS	7.801.257	19.473.020	-11.671.763	-60%
5135	SERVICIOS	371.911.638	357.208.107	14.703.531	4%
5140	GASTOS LEGALES	26.534.507	5.536.767	20.997.740	379%
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	403.450.505	234.056.146	169.394.359	72%
5150	ADECUACION E INSTALACION	285.000	508.940	-223.940	-44%
5155	GASTOS DE VIAJE	-	2.258.930	-2.258.930	-100%
5160	DEPRECIACIONES	585.458.273	510.284.768	75.173.505	15%
5165	AMORTIZACIONES	23.696.660	147.455.075	-123.758.415	-84%
5195	DIVERSOS	215.329.155	361.813.728	-146.484.573	-40%
5199	DETERIORO	-	245.495.245	-245.495.245	-100%
52	OPERACIONALES DE PRESTACION DE	468.614.267	384.404.062	84.210.205	22%
5205	GASTOS DE PERSONAL	463.488.308	360.455.105	103.033.203	29%
5210	HONORARIOS	0	1.350.000	-1.350.000	-100%
5215	IMPUESTOS	142.880	1.825.965	-1.683.085	-92%
5220	ARRENDAMIENTOS	0	1.550.300	-1.550.300	-100%
5230	SEGUROS	3.172.511	1.707.301	1.465.210	86%
5235	SERVICIOS	54.118	10.652.891	-10.598.773	-99%
5240	GASTOS LEGALES	0	0	0	0%
5245	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	483.650	6.862.500	-6.378.850	-93%
5250	ADECUACION E INSTALACION	0	0	0	0%
5260	DEPRECIACIONES	0	0	0	0%
5265	AMORTIZACIONES	0	0	0	0%
5295	DIVERSOS	1.272.800	0	1.272.800	0%
53	NO OPERACIONALES	142.114.762	213.755.770	-71.641.008	-34%
5305	FINANCIEROS	113.296.659	183.264.556	-69.967.897	-38%
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	28.140.738	26.557.822	1.582.916	6%
5395	GASTOS DIVERSOS	677.365	3.933.392	-3.256.027	-83%
54	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT	249.317.981	483.007.377	-233.689.396	-48%
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT	143.141.580	575.755.523	-432.613.943	-75%
5505	IMPUESTO DIFERIDO DE RENTA	106.176.402	92.748.146	13.428.256	14%
71	COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS	8.172.627.293	9.638.131.000	-1.465.503.707	-15%
7105	INSUMOS	317.606.191	230.755.154	86.851.037	38%
7110	MANO DE OBRA DIRECTA	6.731.654.129	8.300.479.415	-1.568.825.286	-19%
7115	COSTOS INDIRECTOS	399.004.498	396.249.793	2.754.705	1%
7120	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	464.559.663	311.446.126	153.113.537	0%
7145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	190.001.967	288.687.500	-98.685.533	0%
7195	DIVERSOS	69.800.845	110.513.012	-40.712.167	0%
UTILIDAD NETA		152.374.067	1.061.302.005	-908.927.938	-86%

WILMAR ROLDAN ZAPATA
Representante Legal

LILIANA MARIA ESCOBAR AGUDELO
Contador
T.P. 45139-t
Vease certificación

EDUARDO JOSE CARREÑO POSSE
Revisor Fiscal
TP 81793-T
Vease dictamen adjunto